

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
AMIGACOMPANY S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de abril del año 2014 a las 10:00 en el local social de la compañía, ubicado en el Centro Comercial Altam Borja, se reúne los miembros de la Junta General de Socios de la compañía, presidiendo la misma el Sr. Ricardo David Juez Juez, y actuando como secretario la Sra. Noelia Patricia Juez Juez, con la finalidad de renovar el tercer punto de orden del día:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO  
2013, PREPARADOS BAJO LA NORMATIVA NIF (NORMAS INTERNACIONALES DE  
INFORMACION FINANCIERA) PARA PYMES.

El Sr. Ricardo David Juez Juez expone a los demás socios de la compañía la necesidad de aprobar los Estados Financieros bajo NIF, para poder dar cumplimiento a la información requerida por la Superintendencia de Compañías.

Acordado por todos los presentes la aprobación del Sr. Ricardo David Juez Juez, quedan por unanimidad todos los acuerdos con lo manifestado, se da un receso para la redacción de la presente Acta, la cual es aprobada en modificación alguna. Se confiere la lectura a los 13:00 cuando se reúne la Junta General de Socios.

Sr. Ricardo David Juez Juez

Sra. Noelia Patricia Juez Juez